

证券代码：836371

证券简称：祥源科技

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽祥源科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 6 日
2. 会议召开地点：安徽省蚌埠市兰凌路 1 号办公楼一楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事会许晓光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 19,000,000 股，占公司表决权股份总数的 95.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2021 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2022-003)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2022-003)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽史怀畅律师事务所

(二) 律师姓名：史怀畅、李明胜

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计均符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《安徽祥源科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- 2、《安徽史怀畅律师事务所关于安徽祥源科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

安徽祥源科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日